

# 2020 年汕头市潮阳区水务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市潮阳区水务局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市潮阳区水务局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 汕头市潮阳区水务局 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕头市潮阳区水务局概况

### （一） 单位主要职责

汕头市潮阳区水务局主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用、拟订水利发展规划，组织编制全区水资源综合规划、拟订重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大规划；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；负责实施水政监察和水行政执法；开展水利科技和交流合作，组织指导水利行业质量监督工作；拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务；职能转变——坚持节水优先、保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工，水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担水旱灾害防治工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区水务局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市潮阳区水

务局) 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个, 包括局本级 (含三个未独立核算公益一类事业单位) 和下属 5 个预算单位, 下属单位分别是: 海门湾桥闸管理处、机电排灌管理总站、水政监察大队、水利工程建设管理服务中心、练江水闸工程管理处。

## 第二部分 汕头市潮阳区水务局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,745.71	一、一般公共服务支出	31	36.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,373.14	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	366.14
	9		九、卫生健康支出	39	64.45
	10		十、节能环保支出	40	49.43

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,264.76
	12		十二、农林水支出	42	4,385.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	872.86
	23		二十三、其他支出	53	2,313.76

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,500.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,118.85	<b>本年支出合计</b>	57	13,891.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,684.53	年末结转和结余	59	2,912.04
<b>总计</b>	30	16,803.38	<b>总计</b>	60	16,803.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,118.85	13,118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.03	429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,118.85	13,118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,118.85	13,118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,442.37	3,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442.37	3,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,118.85	13,118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,247.76	3,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,295.13	5,295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,295.13	5,295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,887.99	1,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,042.57	1,042.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	252.14	252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,118.85	13,118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,765.75	1,765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,313.76	2,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,313.76	2,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,313.76	2,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,118.85	13,118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,891.35	1,725.31	12,166.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.14	324.85	41.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.39	284.79	7.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.59	48.99	7.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,891.35	1,725.31	12,166.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.74	16.04	5.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.74	16.04	5.69	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,891.35	1,725.31	12,166.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,264.76	0.00	4,264.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4,264.76	0.00	4,264.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58.99	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	1,713.02	0.00	1,713.02	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,891.35	1,725.31	12,166.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,492.74	0.00	2,492.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,385.85	1,261.91	3,123.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,385.85	1,261.91	3,123.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,248.62	0.00	1,248.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,014.84	803.64	211.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	264.63	16.00	248.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	251.49	0.00	251.49	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,282.30	176.59	1,105.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,891.35	1,725.31	12,166.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	872.86	0.00	872.86	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	872.86	0.00	872.86	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	872.86	0.00	872.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,313.76	0.00	2,313.76	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,313.76	0.00	2,313.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,891.35	1,725.31	12,166.04	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,313.76	0.00	2,313.76	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,745.71	一、一般公共服务支出	33	36.59	36.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,373.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.14	338.14	28.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.45	64.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.43	49.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,264.76	0.00	4,264.76	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4,385.85	4,385.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.51	37.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	872.86	872.86	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,313.76	0.00	2,313.76	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,118.85	<b>本年支出合计</b>	58	13,891.35	5,784.82	8,106.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,684.53	年末财政拨款结转和结 余	59	2,912.04	1,288.30	1,623.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,327.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,357.13		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	16,803.38	<b>总计</b>	63	16,803.38	7,073.12	9,730.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,784.82	1,725.31	4,059.51
201	一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00
208	社会保障和就业支出	338.14	324.85	13.29
20805	行政事业单位养老支出	292.39	284.79	7.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.98	154.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.59	48.99	7.60
20808	抚恤	21.74	16.04	5.69
2080801	死亡抚恤	21.74	16.04	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,784.82	1,725.31	4,059.51
2089901	其他社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00
210	卫生健康支出	64.45	64.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00
2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
211	节能环保支出	49.43	0.00	49.43
21103	污染防治	49.43	0.00	49.43
2110399	其他污染防治支出	49.43	0.00	49.43
213	农林水支出	4,385.85	1,261.91	3,123.94
21303	水利	4,385.85	1,261.91	3,123.94



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,784.82	1,725.31	4,059.51
2130301	行政运行	265.68	265.68	0.00
2130305	水利工程建设	1,248.62	0.00	1,248.62
2130306	水利工程运行与维护	1,014.84	803.64	211.20
2130311	水资源节约管理与保护	264.63	16.00	248.63
2130314	防汛	251.49	0.00	251.49
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.28	0.00	58.28
2130399	其他水利支出	1,282.30	176.59	1,105.70
221	住房保障支出	37.51	37.51	0.00
22102	住房改革支出	37.51	37.51	0.00
2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	872.86	0.00	872.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	872.86	0.00	872.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,784.82	1,725.31	4,059.51
2240704	自然灾害灾后重建补助	872.86	0.00	872.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,571.05	302	商品和服务支出	61.10
30101	基本工资	802.37	30201	办公费	22.89
30102	津贴补贴	337.10	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	21.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	72.05	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.98	30206	电费	17.99
30109	职业年金缴费	80.81	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	43.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	30209	物业管理费	3.58
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	93.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	40.99	30217	公务接待费	1.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,664.21		公用经费合计	61.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.69	0.00	1.44	0.00	1.44	4.25	5.12	0.00	3.36	0.00	3.36	1.76

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,357.13	7,373.14	8,106.52	0.00	8,106.52	1,623.74
208	社会保障和就业支出	0.00	117.00	28.00	0.00	28.00	89.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2082301	移民补助	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	2,357.13	3,442.37	4,264.76	0.00	4,264.76	1,534.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,357.13	3,442.37	4,264.76	0.00	4,264.76	1,534.74
2120802	土地开发支出	0.00	58.99	58.99	0.00	58.99	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,357.13	7,373.14	8,106.52	0.00	8,106.52	1,623.74
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,247.76	1,713.02	0.00	1,713.02	1,534.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,357.13	135.62	2,492.74	0.00	2,492.74	0.00
229	其他支出	0.00	2,313.76	2,313.76	0.00	2,313.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,313.76	2,313.76	0.00	2,313.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,313.76	2,313.76	0.00	2,313.76	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额，本表为空表。

# 第三部分 汕头市潮阳区水务局 2020 年部门决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

汕头市潮阳区水务局 2020 年度总收入 16,803.38 万元，其中本年收入 13,118.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,745.71 万元，比上年决算减少 1,476.28 万元，下降 20.4%。主要变动情况：一是 2020 年减少 2018 年暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金 1300 万元，二是 2020 年比 2019 年减少上年度水利基建项目市级补助结转资金 176.28 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,373.14 万元，比上年决算增加 2,518.35 万元，增长 51.9%。主要变动情况：一是增加了汕头潮阳潮南引韩供水工程潮阳和平加压泵站及洪和公路输水主管工程 2313.76 万元，二是增加小型水库移民扶助基金 28 万元，三是增加潮阳引韩供水工程练江片区输水主管工程购买服务费（融资服务费用）30.4 万元，四是增加饮用水源地规范化建设 75.92 万元，五是增加 2019 年 40 宗小型水库安全鉴定工作 59.7 万元，六是增加其他水利建设项目区级配套资金 10.57 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决

算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区水务局 2020 年度总支出 16,803.38 万元，其中本年支出 13,891.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,725.31 万元，比上年决算减少 229.69 万元，下降 11.7%，主要变动情况：一是减少社会保障和就业支出（养老、年金及退休人员支出）138.19 万元，二是人员正常退休，工资减少 91.5 万元。

2. 项目支出 12,166.04 万元，比上年决算增加 7,877.47 万元，增长 183.7%，主要变动情况：一是引韩供水工程潮阳和平加压泵站及洪和公路输水主管工程增加 2313.76 万元，二是建管中心工程增加 4543.93 万元，三是涉农资金增加 1019.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

## 汕头市潮阳区水务局 2020 年度财政拨款收入合计

13,118.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,745.71 万元，比上年决算数减少 1,476.28 万元，下降 20.4%，主要变动情况：一是 2020 年减少 2018 年暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金 1300 万元，二是 2020 年比 2019 年减少上年度水利建设项目市级补助结转资金 176.28 万元；政府性基金预算财政拨款收入 7,373.14 万元，比上年决算数增加 2,518.35 万元，增长 51.9%，主要变动情况：一是增加了汕头潮阳潮南引韩供水工程潮阳和平加压泵站及洪和公路输水主管工程 2313.76 万元，二是增加小型水库移民扶助基金 28 万元，三是增加潮阳引韩供水工程练江片区输水主管工程购买服务费（融资服务费用）30.4 万元，四是增加饮用水源地规范化建设 75.92 万元，五是增加 2019 年 40 宗小型水库安全鉴定工作 59.7 万元，六是增加其他水利建设项目区级配套资金 10.57 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

### 汕头市潮阳区水务局 2020 年度财政拨款支出合计

13,891.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,784.82 万元，比年初预算数增加 3,849.28 万元，增长 198.9%，主要变动

情况：一是调整预算人员社保、年金、医保等 290.9 万元，二是潮阳区村村通自来水工程（海门片区除外）114.45 万元，三是练江堤防工程工程款 730 万元，四是三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程 84.44 万元，五是 2020 年上级补助 2261.80 万元，六是乡村振兴战略专项资金（农业农村基础设施建设类）-桥闸管养及维修经费 300 万元，七是金关围堤防工程加固项目建设 67.69 万元；政府性基金预算财政拨款支出 8,106.52 万元，比年初预算数增加 4,579.21 万元，增长 129.8%，主要变动情况：一是增加汕头潮阳潮南引韩供水工程潮阳和平加压泵站及洪和公路输水干管工程 2313.76 万元，二是增加小型水库移民扶助基金 28 万元，三是增加 2020 抗疫特别国债资金 1500 万元，四是潮阳区练江流域综合整治市级补助资金（第二批）58.99 万元，五是涉农资金统筹整合-提前下达 2020 年市级涉农专项转移支付资金 292.96 万元，六是（潮阳区）汕头市 2019 年第二批广东省新增债券资金（专项债券）385.50 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市潮阳区水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.12 万元，完成预算 5.69 万元的 89.98%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.36 万元，完成预算 1.44 万元的 233.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.36 万元，完成预算 1.44 万元的 233.33%）；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 4.25 万元的 41.41%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中，公务用车运行费支出决算超出预算数主要是因为预算时只预算了 1 辆车辆的费用，本年度因工作需要，公务用车使用次数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.36 万元，占 65.6%；公务接待费支出 1.76 万元，占 34.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.36 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务

用车保有量为 2 辆，主要用于局机关及下属单位日常开展工作用车。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为公务用车只有 2 辆，另外 1 辆执法车，1 辆龙吸水泵车均不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.76 万元，主要用于各级检查及督导公务接待。2020 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 249 人。主要包括各级检查及督导公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 26.6 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平，无增减变化。（该数据不包括下属单位的公用经费，下属单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内）

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 2,332.2 万元，其中：政府采购货物支出 38.5 万元、政府采购工程支出 762.8 万元、政府采购服务支出 1,530.9 万元。授予中小企业合同金额 2,332.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗



位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆及龙吸水泵车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 41 个，共涉及资金 12557.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 309%。所有项目绩效自评情况：绩效基本完成了指标值。发挥了预算管理的作用，总体情况良好。组织对 2020 年度潮阳区潮水溪碧道建设工程（护城河段）、汕头市三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2183.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 27%。主要项目绩效自评情况：项目绩效基本完成了指标值。发挥了预算管理的作用，总体情况良好。

共组织对“汕头市三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程”1 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 480.52 万元。其中，对“汕头市三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程”项目委托“广州衡源会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对本项目资金、实施、绩效、现场勘察、评价资料以及项目实施过程中存在的问题进行综合分析、评价，项目的综合绩效评价得分为 83 分，评价结果为“良”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般

公共预算支出 5784.82 万元，政府性基金预算支出 8106.52 万元。从评价情况来看，整体支出情况较好，整体绩效目标与年度的任务数或计划数相对应，与预算资金相匹配。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及汕头市三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5462.85 万元，执行数 13118.85 万元，完成预算的 240%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标。发现的问题及原因主要是在实际支付过程中，个别项目未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施主要是：一、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二、规范财务运行，加强预算支出管理。

汕头市三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 480.52 万元，执行数为 480.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成加固堤围 0.6 公里，重建穿堤涵闸 1 座，封堵水闸 1 座的预期总体目标；通过海堤加固达标工程项目的实施，提高了当地的防洪防潮能力，有效减轻台风暴潮灾害的损失，进一步完善了水利防灾减灾体系，保证经济社会可持续发展。发现的问题及原因主要是绩效个性化目标不够细化和量化；专项资金管理机制有待进一步完善。下一步改进措施主要是进一步完善绩效目标，明确、细化、衡量目标；结合相关规定和实际情况建立健全的项目管理制度，

项目资金的使用规定更加细化。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。